

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nezvalova 984/2

779 00 Olomouc, Hodolany

IČ 607 77 907

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě – oddíl B, vložka 3567

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Představenstvo společnosti Laboratoře Mikrochem a.s., IČ 607 77 907, se sídlem Nezvalova 984/2, Olomouc, Hodolany, PSČ 779 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3567,

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **29. května 2025 od 11:30 hod** v advokátní kanceláři Mgr. Martiny Vévodové na adrese Olomouc, Tř. Spojenců 689/3.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2024, včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce
4. Rozhodnutí o naložení se ziskem
5. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za období od 1.1.2025 do 31.12.2025
6. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je: 29. květen 2025. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat ten akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností.

Akcionářská práva je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů nebo osoba uvedená v § 156 odst. 3 platného obchodního zákoníku. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že mají právo nahlédnout do řádné účetní závěrky za rok 2024 v sídle akciové společnosti po předchozím písemném odsouhlasení termínu návštěvy.

Prezence bude probíhat v místě konání valné hromady od 11,20 hod. Akcionář nebo zástupce akcionáře se při zápisu do listiny přítomných akcionářů prokazuje platným průkazem totožnosti nebo plnou mocí opatřenou úředním ověřením, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a akciemi.

Počet hlasů akcionáře na valné hromadě se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč přísluší jeden hlas.

K bodu 5.

Valná hromada určuje provedením auditu účetní závěrky společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 auditora Interaudit Luto 21, s.r.o.

Zdůvodnění: Auditorská společnost ověřovala účetní závěrku společností sestavenou za účetní období roku 2024, z toho důvodu se jeví jako výhodné, aby byla opět tato společnost ustavena k ověření účetní závěrky.

V Olomouci dne 15. dubna 2025

Ing. Jana Wolfová,
předseda představenstva společnosti

Hlavní údaje o účetní závěrce v tis. Kč k 31.12.2024:

ROZVAHA v tis. Kč

Aktiva:	43 606	Pasíva:	43 606
z toho		z toho	
stálá aktiva	6 401	vlastní kapitál	25 635
oběžná aktiva	36 867	cizí zdroje	17 637
časové rozlišení aktiv	338	časové rozlišení pasiv	334

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v tis. Kč

Provozní výsledek hospodaření	4 558
Finanční výsledek hospodaření	512
Výsledek hospodaření před zdaněním	5 070
Výsledek hospodaření po zdanění	4 037